

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

2024 METŲ SAUSIO-KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190999616, Gerosios Vilties g. 3, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Respublikinis priklausomybės ligų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.040.065,10	13.045.714,29
I.	Nematerialusis turtas		654,41	713,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		654,41	713,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.039.410,69	13.045.000,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.199.582,63	2.206.509,15
II.3	Infrastruktūros statiniai		838,85	980,54
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.192,54	50.191,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		375.268,36	375.071,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		681.774,49	681.774,49
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.730.753,82	9.730.472,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.351.891,82	1.393.981,78
I.	Atsargos		67.572,34	83.634,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		67.572,34	83.634,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		105.735,83	15.667,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.783.844,97	1.119.768,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		216.711,37	186.735,88

III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.567.075,04	931.809,98
III.6	Kitos gautinos sumos		58,56	1.222,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		394.738,68	174.910,93
	IŠ VISO TURTO:		15.391.956,92	14.439.696,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.822.473,90	12.722.997,28
I.	Iš valstybės biudžeto		5.062.345,75	4.972.416,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		151,30	207,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.707.599,62	7.697.660,05
IV.	Iš kitų šaltinių		52.377,23	52.713,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.538.110,49	806.120,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.538.110,49	806.120,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		108.898,06	70.320,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		694.203,90	723,94
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		733.487,73	733.487,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.520,80	1.588,26
F.	GRYNASIS TURTAS		1.031.372,53	910.578,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		69.503,90	69.503,90
II.1	Tikrosios vertės rezervas		69.503,90	69.503,90
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		961.868,63	841.074,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120.794,43	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		841.074,20	841.074,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.391.956,92	14.439.696,07

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Respublikinis priklausomybės ligų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190999616, Gerosios Vilties g. 3, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.886.550,88	2.462.581,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.109.829,40	1.894.556,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.097.657,25	1.859.721,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56,06	8,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.154,29	31.314,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.961,80	3.512,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		776.721,48	568.024,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		776.721,48	568.024,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.766.895,53	2.437.929,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.213.133,37	1.999.742,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.175,13	15.128,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		100.716,92	101.607,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		192,29	778,13
V.	TRANSPORTO		12.614,43	10.849,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.191,97	5.405,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		44.216,63	8.056,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-430,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		132.110,87	102.558,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.300,00	3.900,00
XI.	NUOMOS		312,03	6.673,81
XII.	FINANSAVIMO		54.062,46	8.497,70
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		174.223,19	170.396,02
XIV.	KITOS		5.646,24	4.766,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		119.655,35	24.651,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.139,78	873,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.139,78	873,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,70	-10,99
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		120.794,43	25.514,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120.794,43	25.514,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

Istaigos kodas 190999616, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

2024 METŲ SAUSIO-KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau - RPLC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti eurais ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

RPLC finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC). RPLC taikoma apskaitos politika yra patvirtinta NBFC direktoriaus įsakymu ir skelbiama NBFC interneto puslapyje <https://nbfc.lrv.lt>.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto RPLC neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos RPLC nebuvo.

Suformuota: 2024 m. gegužės 2 d. 14:16
Suformavo: FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2024: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbu eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Gavėjai	Respublikinis priklausomybės ligų centras, Vilniaus miesto sav., Vilnius (Vilniaus miesto sav.), Gerosios Vilties, 3, LT-03147, 190999616	
Dokumento data	2024-05-02	
Dokumentą parengė	FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė	
Dokumentą derino	FAD 4 gr. Atskaitomybės pogr. vadovo funkcijoms atlikti Olga Platanovič	
Dokumentą pasirašė	FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	
Antraštė	RPLC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
Laikinas Nr.	76766896	
ADOC		
FAR_RPLC_2024-03-31.adoc		
FAR_RPLC_2024-03-31.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
FAD 4 gr. Atskaitomybės pogr. vadovo funkcijoms atlikti Olga Platanovič	2024-05-02 14:10:32	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	2024-05-02 14:13:24	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

 Emilis Subata, Direktorius (2024-05-02 15:21:33)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-05-02 15:21:33

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

 Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-05-02 15:22:04

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Emilis Subata

Pareigos: Direktorius

Struktūrinis padalinys: Administracija

Sertifikatas

Turėtojas: EMILIS SUBATA

Leidėjas: RCSC IssuingCA

Galioja nuo 2023-10-27 iki 2025-10-26

Registravimas

 Greta Baltušienė, Administratorė (2024-05-02 15:...)

Elementai pasirašyti parašu „Emilis Subata“

TURINYS

 2.9-(4.3)-143 Dėl 2024 m. I ketvičio tarpinių f...

 Priedai

 Dokumento registracijos metaduomenų kortelė.pdf

 Pridedami dokumentai

 FAR_ RPLC_2024-03-31.adoc

METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: 2 9 4 3 143 Dėl 2024 m...

 Sudarytojai

 Respublikinis priklausomybės ligų centras. Kod...

 Parašai

 Pasirašymo data: 2024-05-02, Parašo paskirtis: ...